

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会 2022 年度第 1 次会议通知于 2022 年 6 月 15 日以书面形式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日下午以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；非执行董事朱志强先生为本公司第十届董事会副董事长；非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。

2、选举及批准：

(1) 第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

(2) 第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；

(3) 第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

(4) 第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国梁先生、非执行董事邓伟栋先生；

(5) 第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2022 年度第 1 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日